

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 “ 公司注册资本为人民币 3524 万元。”	第四条 “ 公司注册资本为人民币 5286 万元。”
第十八条 “公司股份总数为 3524 万股，每股面值为人民币1元，全部为普通股。”	第十八条 “公司股份总数为 5286 万股，每股面值为人民币1元，全部为普通股。”

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程的修订，是基于公司权益分派，资本公积转增注册资本，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日